

证券代码：002661

证券简称：克明面业

公告编号：2019-029

债券代码：112774

债券简称：18克明01

克明面业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》，同意公司及其全资（或控股）子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币12亿元（含12亿元）的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。此议案于2019年3月15日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见2019年3月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2019年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2019-022）。

一、闲置募集资金进行现金管理的进展情况

近日，公司与长沙农村商业银行股份有限公司黄兴路支行（以下简称“长沙农村商业银行”）签署《单位协定存款合同》，相关情况公告如下：

- 1、产品名称：单位协定存款
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、产品期限：90天
- 4、预期年化收益率：3.65%

- 5、产品收益计算日：2019年04月03日
- 6、产品到期日：2019年07月03日
- 7、认购资金总额：人民币65,000,000元
- 8、资金来源：公司闲置募集资金
- 9、公司与长沙农村商业银行无关联关系

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 流动性风险：本存款产品存续期内，除产品协议明确规定的客户可提前支取的情况之外，客户不可提前支取或终止本产品，可能导致客户在产品存续期内有流动性需求时不能够使用本产品的资金，并可能导致客户丧失了投资其它更高收益产品的机会。

(2) 提前支取：存款未到期提前支取，则存款按当期挂牌活期利率（年利率0.35%）按天计算。

(3) 不可抗力及意外事件风险：由于地震、火灾、战争、非乙方引起或能控制的计算机系统、通讯系统、互联网系统、电力系统故障等不可抗力导致的交易中断、延误等风险及损失，长沙农商银行不承担责任，但长沙农商银行应在条件允许的情况下通知甲方，并采取必要的补救措施以减小不可抗力造成的损失。

2、投资风险控制措施

(1) 公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(2) 公司审计部负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司现金管理的情况

截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的累计投资金额为24.22亿元（含本次公告产品6,500万元）。尚未到期金额68,300万元（含本次公告产品6,500万元），占公司最近一年（2017年）经审计总资产的22.82%。具体如下：

（1）已经到期的产品情况

序号	产品名称	产品成立日	产品期限	预期年化收益率	投资金额（元）
1	北京银行对公客户人民币结构性存款	2018年05月15日	35天	2.00%或4.10%	50,000,000
2	结构性存款	2018年05月23日	36天	3.00%	50,000,000
3	东兴金鹏45号收益凭证	2018年04月10日	98天	5.10%	90,000,000
4	结构性存款	2018年04月13日	90天	4.80%	80,000,000
5	交通银行蕴通财富结构性存款124天	2018年04月18日	124天	4.10%	100,000,000
6	华融湘江银行挂钩黄金三个月单位结构性存款HRXJGS2018014号	2018年05月30日	92天	4.95%	25,000,000
7	东兴金鹏68号	2018年07月19日	40天	4.50%	10,000,000
8	结构性存款	2018年07月06日	94天	4.80%	38,000,000
9	交通银行蕴通财富结构性存款90天	2018年07月11日	90天	4.46%	50,000,000
10	结构性存款	2018年07月10日	92天	4.16%	30,000,000

11	结构性存款	2018年07月17日	90天	3.01%-4.80%	20,000,000
12	东兴金鹏63号收益凭证	2018年06月21日	124天	4.90%	130,000,000
13	东兴金鹏69号	2018年07月19日	96天	4.80%	80,000,000
14	招商银行结构性存款 CCS00195	2018年07月17日	92天	1.35%-4.00%	30,000,000
15	中银保本理财-人民币全球 智选【CNYQQZX】	2018年07月18日	96天	3.00%-4.00%	42,000,000
16	华融湘江银行挂钩黄金四 个月单位结构性存款 HRXJGS2018026号	2018年06月20日	134天	1.10%-4.80%	50,000,000
17	协定存款	2018年08月21日	92天	0.35%-4.40%	100,000,000
18	华融湘江银行挂钩黄金三 个月单位结构性存款 G18090号	2018年09月04日	91天	1.10%-4.50%	30,000,000
19	工银理财保本“随心E”二 号法人拓户理财产品	2018年09月18日	91天	3.50%	10,000,000
20	结构性存款	2018年05月23日	36天	3.00%	10,000,000
21	兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放式人民币理财产 品(2M)	2018年10月31日	61天	3.90%	15,000,000
22	北京银行对公客户人民币 结构性存款	2018年11月28日	29天	2.00%-4.30%	50,000,000
23	蕴通财富·日增利91天	2018年10月15日	91天	4.10%	70,000,000
24	中国建设银行“乾元一众 享”保本型人民币理财产品 2018年第197期	2018年10月17日	92天	3.25%	50,000,000
25	工银理财保本型“随心E” (定向)2017年第3期	2018年10月23日	92天	3.40%	50,000,000
26	中信理财之共赢保本周期 91天理财产品	2018年10月26日	91天	3.45%	100,000,000
27	兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放式人民币理财产 品(3M)	2018年10月26日	92天	4.00%	20,000,000
28	蕴通财富·日增利91天	2018年10月29日	91天	4.20%	70,000,000

29	蕴通财富·日增利 85 天	2018 年 10 月 31 日	85 天	4.20%	50,000,000
30	协定存款	2018 年 11 月 22 日	92 天	0.35%-4.20%	54,000,000
31	灵活存一号	2018 年 12 月 19 日	30 天	3.65%	10,000,000
32	长沙银行金芙蓉“2018 年长安公司 46 期”人民币理财产品	2018 年 11 月 06 日	120 天	3.77%	50,000,000
33	交通银行蕴通财富结构性存款 1 个月	2019 年 02 月 01 日	35 天	3.80%	10,000,000
34	交通银行蕴通财富结构性存款 1 个月	2019 年 02 月 01 日	35 天	3.80%	20,000,000
35	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2018 年第 251 期	2018 年 12 月 19 日	90 天	3.30%	30,000,000
36	单位协定存款合同	2019 年 01 月 03 日	90 天	4.2%	65,000,000
投资金额合计					1,739,000,000

(2) 尚未到期的产品情况

序号	产品名称	产品成立日	产品期限	预期年化收益率	投资金额(元)
1	结构性存款	2018 年 05 月 10 日	335 天	5.09%	65,000,000
2	交通银行蕴通财富结构存款	2019 年 01 月 16 日	92 天	4.10%	70,000,000
3	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2019 年第 13 期	2019 年 01 月 24 日	90 天	3.00%	50,000,000
4	工银理财保本型“随心 E”(定向) 2017 年第 3 期	2019 年 01 月 24 日	92 天	3.35%	50,000,000
5	交通银行蕴通财富活期结构性存款 S 款特享版	2019 年 01 月 25 日	92 天	3.90%	40,000,000
6	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	2019 年 01 月 29 日	93 天	3.2%	10,000,000
7	交通银行蕴通财富结构性存款 3 个月	2019 年 02 月 01 日	91 天	4.05%	50,000,000

8	共赢利率结构 24501 期人民币结构性存款产品	2019 年 02 月 01 日	110 天	3.90%或 4.30%	70,000,000
9	2019 年融智理财. 稳益计划 19036 号人民币理财产品	2019 年 02 月 01 日	94 天	3.20%	50,000,000
10	单位协定存款	2019 年 02 月 22 日	90 天	0.35%-3 .90%	30,000,000
11	灵活存一号	2019 年 02 月 25 日	60 天	3.85%	24,000,000
12	灵活存一号	2019 年 03 月 07 日	95 天	3.9875%	30,000,000
13	长沙银行金芙蓉“2019 年长安公司 10 期”人名币理财产品	2019 年 03 月 13 日	121	3.80%	20,000,000
14	共赢利率结构 25327 期人民币结构性存款产品	2019 年 03 月 29 日	103	3.75%或 4.15%	15,000,000
15	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2019 年第 67 期	2019 年 04 月 04 日	95	2.95%	44,000,000
16	单位协定存款	2019 年 04 月 03 日	90	3.65%	65,000,000
投资金额合计					683,000,000

五、备查文件

1、长沙农村商业银行黄兴路支行单位协定存款合同、人民币单位协定存款说明、人民币单位协定存款风险揭示书。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2019年04月04日